



Ortsgemeinde Lautert

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lautert für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	542.010,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	421.307,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	120.703,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	507.750,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	382.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.700,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-90.700,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	507.750,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	507.750,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>325</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>415</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>370</u>	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	<u>20,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>30,00 €</u>
für den dritten Hund	<u>35,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>50,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2021	<u>3.015.396,99 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>2.808.191,99 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>2.928.894,99 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Lautert, den

Klamp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde Lautert

Der Haushalt 2021 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von -106.570,08 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 38.054,95 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen betrug 40.197,68 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (256/+6) war gegenüber dem Vorjahr um 139,93 € auf 1.883,71 € gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war ebenfalls gestiegen und zwar um 36,84 € auf 915,04 € je Einwohner. Die Ortsgemeinde lag somit weiterhin über dem Schwellenwert und erhielt keine Schlüsselzuweisung A. Vielmehr war Finanzausgleichsumlage in Höhe von 17.209 € zu zahlen. An Verbandsgemeindeumlage waren bei gleichbleibendem Umlagesatz von 28 v.H. 135.024 € und an Kreisumlage 207.358 € bei einem Hebesatz von 43 v.H. zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-162.861,65 €). Die Zuweisungen für die Dorfentwicklung (21.000 €) wurden in 2022 erneut veranschlagt. Demgegenüber standen Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+11.202,37 €), bei der Umsatzsteuer (+4.001,07 €) und bei den Umsatzsteuererhöhungen vom Land (+1.289,92 €). Zudem erhielt die Gemeinde eine Corona Kompensationszahlung in Höhe von 25.142 €. Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 68.631,73 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 5.500,00 €.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Spiel- und Bolzplatzes (+5.095,62 €) und für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (+4.526,33 €) entstanden. Demgegenüber standen Minderaufwendungen von insgesamt 37.873,09 €, insbesondere bei der Dorfentwicklung (-19.995,66 €), bei der Ortsverschönerung (-3.711,81 €) und beim Anteil am Kindergartenweckverband (-3.673,82 €).

Bei den Investitionen wurden folgende Maßnahmen angefangen, durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteile Kindergartenweckverband
- Spielgeräte für Spielplatz
- Gestaltung Dorfmitte

Die Finanzierung erfolgte durch eine Zuwendung für die Maßnahme Gestaltung Dorfmitte und durch eine Rücklagenentnahme von 80.465,11 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 52.100 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 700.568,04 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.412,21 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2022 ist im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von -207.205 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen von 40.248 und auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 35.393 € berücksichtigt.

Die Steuerkraft je Einwohner (248/-8) hat sich um 458,12 € auf 2.341,83 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 933,29 € um 1.408,54 € unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde auch in 2021 keine Schlüsselzuweisung A. Vielmehr ist Finanzausgleichsumlage in Höhe von 27.719 € zu zahlen. An Kreisumlage (Hebesatz 44 %) sind 255.542 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %) 162.618 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mindererträge bei der Umsatzsteuer (-4.000 €). Demgegenüber stehen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+104.870,18 €). Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 16.500 € geplant. Hier ergibt sich voraussichtlich ein Defizit von 12.500 €.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen bei der Straßenunterhaltung (+5.000 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (+9.700 €) zu rechnen.

Demgegenüber stehen Minderaufwendung in Höhe von insgesamt 45.000 €, insbesondere durch noch nicht verausgabte Mittel, u.a. bei der Dorfentwicklung, bei der Unterhaltung des Friedhofs (Anstrich Leichenhalle), bei der Ortsverschönerung und bei den Naturschutzmaßnahmen (Anpflanzungen).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Jahresfehlbetrag von 208.250 € veranschlagt. Dieser Fehlbetrag wird sich voraussichtlich auf ca. 125.000 € verringern.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband

Die Finanzierung erfolgt durch den Verkauf von 4 Bauplätzen. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von 13.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 133.250,00 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 715.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.412,21 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss 120.703 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen von 39.257 und auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 34.260 € berücksichtigt.

Die Steuerkraft je Einwohner (252/+4) hat sich um 1.570,27 € auf 771,56 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.097,43 € um 325,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 73.907 €. Finanzausgleichsumlage fällt im Gegensatz zum Vorjahr nicht an. An Kreisumlage sind bei einem auf 45 v.H. erhöhten Hebesatz 120.753 € und an Verbandsgemeindeumlage bei einem auf 27 v.H. reduzierten Hebesatz 72.451 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2022 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Eine teilweise Anpassung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) zu den neuen Nivellierungssätzen ist für das Jahr 2023 erfolgt:

Grundsteuer A auf 325 v.H., Grundsteuer B auf 415 v.H. und Gewerbesteuer auf 370 v.H.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von +11.600 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Dorfentwicklung, für den Spiel- und Bolzplatz, für die Unterhaltung der Drainagen und Wirtschaftswege, für die Unterhaltung des Friedhofes (Anstrich Leichenhalle), Für die Ortsverschönerung (Anstrich Dorfplatz und Hundekotbeutelspender) sowie für Naturschutzmaßnahmen (Anpflanzungen) vorgesehen. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 125.700 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten
- Rutsche für Spielplatz

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 90.700 € zugeführt werden.

Der Rücklagenstand beläuft sich dann auf ca. 805.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.412,21 €. Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2023

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 27 v.H.	Kreisuml. 45,0 v.H.
01 Berg	4.907	39.923	26.988	139.731	14.230	956	226.735	41.873		268.608	72.524	120.873
02 Bettendorf	5.048	52.912	97.885	198.348	20.200	3.592	377.985	0		377.985	102.056	170.093
03 Bogel	8.006	141.903	164.674	402.681	41.010	27.088	785.362	97.150		882.512	238.278	397.130
04 Buch	3.821	111.387	95.020	335.396	34.157	7.654	587.435	83.672		671.107	181.198	301.998
05 Djethardt	2.165	35.238	7.025	119.504	12.170	2.562	178.664	68.346		247.010	66.692	111.154
06 Ehr	4.122	8.598	529	50.567	5.150	28	68.994	12.969		81.963	22.130	36.883
07 Endlichhofen	5.885	18.933	5.516	61.919	6.306	1.245	99.804	50.427		150.231	40.562	67.603
08 Eschbach	2.399	35.179	25.318	72.445	7.378	13.347	156.066	779		156.845	42.348	70.580
09 Gemmerich	4.214	111.164	181.495	304.849	31.046	7.607	640.375	0		640.375	172.901	288.168
10 Hainau	4.554	25.663	4.977	99.896	10.174	436	145.700	24.924		170.624	46.068	76.780
11 Himmighofen	9.173	53.047	1.557	158.719	16.164	1.143	239.804	103.198		343.002	92.610	154.350
12 Holzhausen	8.764	231.690	576.412	611.555	62.282	152.771	1.643.474	0		1.643.474	443.737	739.563
13 Hunzel	4.000	44.190	48.252	136.016	13.852	1.403	247.713	44.721		292.434	78.957	131.595
14 Kasdorf	4.878	42.555	10.361	107.946	10.993	344	177.078	72.736		249.814	67.449	112.416
15 Kehlbach	2.927	26.422	30.108	82.972	8.450	5.987	156.866	33.640		190.506	51.436	85.727
16 Lautert	3.289	53.759	-53.757	130.237	13.263	47.642	194.433	73.907		268.340	72.451	120.753
17 Lipporn	5.171	47.805	6.273	128.998	13.137	1.780	203.165	78.888		282.053	76.154	126.923
18 Marienfels	4.998	45.646	30.999	141.795	14.441	3.728	241.606	107.505		349.111	94.260	157.100
19 Miehlen	15.384	444.233	1.729.411	1.035.082	105.414	237.127	3.566.651	0	640.848	3.566.651	962.995	1.604.993
21 Nastätten	8.753	850.818	2.000.499	1.986.986	202.358	340.962	5.390.376	0		6.031.224	1.628.430	2.714.050
22 Niederbachheim	2.944	40.501	15.135	126.109	12.843	2.420	199.952	84.743		284.695	76.867	128.112
23 Niederwallmenach	8.181	63.291	204.020	207.842	21.167	24.003	528.504	0		528.504	142.695	237.826
24 Oberbachheim	3.995	30.258	61.191	127.553	12.990	5.225	241.212	0		241.212	65.127	108.545
25 Obertiefenbach	8.270	67.729	30.752	251.185	25.581	11.448	394.965	25.777		420.742	113.600	189.334
26 Oberwallmenach	3.838	28.280	117.925	87.100	8.870	7.497	253.510	0		253.510	68.447	114.079
27 Oelsberg	3.061	96.026	261.338	318.265	32.413	9.441	720.543	0		720.543	194.546	324.244
28 Rettershain	5.149	42.599	5.279	151.908	15.471	720	221.126	108.156		329.282	88.906	148.176
29 Ruppertshofen	6.455	53.970	41.444	161.815	16.480	3.114	283.278	69.998		353.276	95.384	158.974
30 Strüth	2.671	46.539	26.094	146.955	14.966	2.838	240.062	100.005		340.067	91.818	153.030
31 Weidenbach	2.704	19.726	397	63.158	6.432	439	92.856	24.087		116.943	31.574	52.624
32 Welterod	5.785	68.194	60.863	242.930	24.740	7.370	409.882	80.503		490.385	132.403	220.673
33 Winterwerb	4.316	22.447	12.783	89.783	9.144	78	138.551	30.371		168.922	45.608	76.014
34 VG Nastätten									228.732	228.732	--	102.929
Gesamt	169.827	3.000.625	5.826.763	8.280.244	843.272	931.996	19.052.728	1.418.375	869.580	21.340.683	5.700.211	9.603.292

Bilanz zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Lautert

aktuelles Jahr

Vorjahr

	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			2.780.832,50	2.789
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		84.664,97		87
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.426,70			51
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	34.839,62			35
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.398,65			
A1.2	Sachanlagen		2.674.555,32		2.680
A1.2.01	Wald, Forsten	1.049.832,24			1.050
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	80.688,09			81
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	655.373,46			656
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	820.211,82			845
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.327,36			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.905,81			21
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.215,54			27
A1.3	Finanzanlagen		21.612,21		22
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	200,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.412,21			21
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			803.012,81	961
A2.1	Vorräte		75.753,00		76
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	75.753,00			76
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		26.691,77		104
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	21.795,35			104
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,42			
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	4.891,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		700.568,04		781
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	700.568,04			781
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiva			3.583.845,31	3.750

Bilanz zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Lautert

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		3.015.396,99	3.107
P1.1	Kapitalrücklage	2.518.223,39		2.518
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	23.657,59		29
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	580.086,09		582
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-106.570,08		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		530.406,55	526
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	200.638,87		176
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.347,47		283
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	1.666,00		2
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	63.754,21		66
P3	Rückstellungen		11.350,00	12
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.350,00		12
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten	-30.050,23	-30.050,23	97
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-33.017,33		12
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	14.118,51		75
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-11.151,41		9
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	56.742,00		7
Summe Passiva			3.583.845,31	3.750

Gemeinde Lautert

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	in €	
			Betrag	nachrichtlich:
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-23.505,39	3.106.525,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-106.570,08	3.015.396,99
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-207.205,00	2.808.191,99
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	120.703,00	2.928.894,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	9.584,00	2.938.478,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	11.568,00	2.950.046,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	16.865,00	2.966.911,99

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹	
			1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.104	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-23.505	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-106.570	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-207.205	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	120.703	
7	Zwischensumme		74.970	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.584	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.568	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.865	
11	Summe		112.987	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Lautert

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	-15.105	-208.250	125.700	14.150	16.200	21.500
		einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44)	0	0	0	0	0	0	
3	"freie Finanzspitze" abzüglich	-15.105	-208.250	125.700	14.150	16.200	21.500	
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-15.105	-208.250	125.700	14.150	16.200	21.500	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		Endfällige Kredite						
		Jahr - Betrag €						
		Jahr - Betrag €						
							
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung							

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Lautert

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	262.585	0	262.585
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	63.391	0	63.391
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-121.497	0	-121.497
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-15.105	0	-15.105
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2022	-208.250	0	-208.250
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	125.700	0	125.700
8	vorzutragender Betrag				106.824
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.150	0	14.150
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.200	0	16.200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.500	0	21.500
12	Summe				158.674

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Lautert

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	781.033,15 €	700.568,04 €	715.000,00 €
Kapitalstock Süwag	21.412,21 €	21.412,21 €	21.412,21 €

Gesamthaushalt

Lautert Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.918,78	329.900	316.800	344.300	347.800	351.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.491,60	3.525	77.133	3.226	3.037	3.033
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.177,49	27.507	32.116	32.100	31.674	31.666
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.974,60	66.700	95.350	68.200	69.200	70.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	11.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	16.471,13	20.861	9.411	9.411	9.411	9.411
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.033,60	469.493	541.810	457.237	461.122	465.610
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.007,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.331,56	167.450	161.700	114.200	115.200	113.200
11 Abschreibungen	40.197,68	40.248	39.257	38.803	38.254	38.245
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	377.747,60	451.400	202.750	277.000	278.600	280.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.073,84	7.350	7.100	7.350	7.200	7.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.358,24	676.448	420.807	447.353	449.254	448.895
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.324,64	-206.955	121.003	9.884	11.868	16.715
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.577,47	250	200	200	200	650
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.822,91	500	500	500	500	500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	754,56	-250	-300	-300	-300	150
20 Ordentliches Ergebnis	-106.570,08	-207.205	120.703	9.584	11.568	16.865
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-106.570,08	-207.205	120.703	9.584	11.568	16.865
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-106.570,08	-207.205	120.703	9.584	11.568	16.865

Lautert Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	409.795,48	329.900	316.800	344.300	347.800	351.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.512,00	0	73.900	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.219,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.975,68	66.700	95.350	68.200	69.200	70.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	11.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.641,89	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.144,43	428.200	507.550	423.000	427.500	432.000
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	6.472,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.494,18	167.450	161.700	114.200	115.200	113.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	442.454,59	451.400	202.750	277.000	278.600	280.200
14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.073,84	7.350	7.100	7.350	7.200	7.250
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.495,07	636.200	381.550	408.550	411.000	410.650
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.350,64	-208.000	126.000	14.450	16.500	21.350
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,47	250	200	200	200	650
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.822,91	500	500	500	500	500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.754,44	-250	-300	-300	-300	150
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.105,08	-208.250	125.700	14.150	16.200	21.500
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.105,08	-208.250	125.700	14.150	16.200	21.500
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	28.000,00	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	39.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	61.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	100.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.882,69	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.526,07	0	15.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.408,76	25.000	35.000	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.408,76	75.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.513,84	-133.250	90.700	13.150	15.200	20.500
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	90.700	13.150	15.200	20.500
39 Rücklagenentnahme	80.465,11	133.250	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.465,11	133.250	-90.700	-13.150	-15.200	-20.500
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.465,11	133.250	-90.700	-13.150	-15.200	-20.500
43 Veränderung der liquiden Mittel	-80.465,11	-133.250	90.700	13.150	15.200	20.500
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-15.105,08	-208.250	125.700	14.150	16.200	21.500

Gesamtplan
Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan
Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Lautert Produktplan 2023

Verantwortlich:

Gesamthaushalt

Hauptproduktbereich 0

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	266.918,78	329.900	316.800	344.300	347.800	351.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.846,76	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.962,40	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	32.138,35	93.000	75.000	100.000	101.000	102.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.202,37	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.001,07	50.000	46.500	47.000	47.500	48.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	977,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.789,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.491,60	3.525	77.133	3.226	3.037	3.033
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	292,17	292	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	940,39	940	940	933	744	740
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	365,05	365	365	365	365	365
5.5.5.1.414100	Land	20.824,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,99	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
6.1.1.0.411100	Schlüsselaufteilung A	0,00	0	73.900	0	0	0
6.1.1.0.413200	Kompensationszahlung	25.142,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.177,49	27.507	32.116	32.100	31.674	31.666
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.607,36	18.607	23.216	23.200	22.774	22.766
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	275,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.436500	Jagdrecht	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.974,60	66.700	95.350	68.200	69.200	70.200
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	141,08	200	200	200	200	200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	54.808,52	66.300	82.150	55.000	56.000	57.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	12.800,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	11.000	0	0	0
2.8.1.0.442100	Zuweisung für Dorferneuerung	0,00	21.000	11.000	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	16.471,13	20.861	9.411	9.411	9.411	9.411
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.082,00	11.350	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	1.043,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	6.598,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	6.630,31	794	794	794	794	794

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.116,93	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.033,60	469.493	541.810	457.237	461.122	465.610
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.007,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.360,79	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	241,23	150	100	100	100	100
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67,16	50	50	50	50	50
1.1.1.0.511300	Ehrensold	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.300	300	300	300	300
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	250	150	150	150	150
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	89,76	500	250	250	250	250
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24,98	150	50	50	50	50
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	163,40	500	250	250	250	250
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,24	150	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.331,56	167.450	161.700	114.200	115.200	113.200
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung	5.288,19	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	515,41	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Dorfentwicklung	7.004,34	20.000	15.000	0	0	0
3.6.5.0.525200	Umlage an Kindergartenzweckverband (Anteil Kirche)	11.215,53	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.525300	Umlage an Kindergartenzweckverband	16.326,18	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
3.6.6.2.523100	Niederwallmenach	9.095,62	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.522100	Unterhaltung Spielplatz und Bolzplatz	3.070,29	3.000	3.500	3.500	3.500	500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen	1.743,38	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	6.272,54	6.300	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof	3.045,08	8.500	8.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.190,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	3.500	3.500	500	500	500

Lautert Produktplan 2023

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5.5.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Weinnachtsbaumkultur, Waldwege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524400	Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u.ä.)	931,11	6.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	1.912,30	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	9.129,41	9.800	9.500	9.600	9.700	9.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	5.392,32	14.500	22.600	22.800	23.000	23.200
5.5.5.3.523100	Unterhaltung Drainage, Gem.anteil	4.786,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	9.526,33	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus	3.232,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.174,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523800	und Gebäudeeinrichtungen und Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Anschluss	479,58	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Feuerwehrgerätehaus	0,00	200	200	200	200	200
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle u. a.	40.197,68	40.248	39.257	38.803	38.254	38.245
11 Abschreibungen							
2.8.1.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	187,74	188	188	188	188	188
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.092,39	1.092	0	0	0	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,04	202	202	202	202	202
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberecht. (Kindergarten)	951,39	1.056	914	914	914	914
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,70	1.699	2.245	2.024	1.949	1.949
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberecht. Straßenbeleu.	2.295,37	2.295	2.295	2.278	1.804	1.795
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	23.112,70	23.113	23.113	23.113	23.113	23.113
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,98	519	216	0	0	0
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden	2.275,12	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
5.5.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,40	30	30	30	30	30
5.5.5.8.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	847,24	847	847	847	847	847
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542

Lautert Produktplan 2023

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
Teilergebnisplan													
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden	6.040,89	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	117,81	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
5.7.3.9.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Feuerwehrgerätehaus	105,53	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden	122,54	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	377.747,60	451.400	451.400	202.750	277.000	278.600	278.600	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	1.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	17.131,60	9.300	9.300	7.500	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.200	10.200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	207.358,00	249.800	249.800	120.750	165.000	165.000	165.000	166.000	166.000	166.000	167.000	167.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	135.024,00	162.600	162.600	72.500	100.000	100.000	100.000	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	17.209,00	27.700	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.073,84	7.350	7.350	7.100	7.350	7.350	7.350	7.200	7.200	7.200	7.250	7.250
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	708,43	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	598,14	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	682,74	700	700	750	750	750	750	750	750	750	750	750
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	838,09	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	782,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.568100	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke-	149,36	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	209,71	200	200	0	200	200	200	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	52,33	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.544,65	2.650	2.650	2.550	2.600	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650	2.700	2.700
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	508,08	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.358,24	676.448	676.448	420.807	447.353	449.254	449.254	448.895	448.895	448.895	448.895	448.895
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.324,64	-206.955	-206.955	121.003	9.884	11.868	11.868	16.715	16.715	16.715	16.715	16.715
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.577,47	250	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.319,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspas	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	5,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	252,09	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.822,91	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.822,91	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	754,56	-250	-250	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
20	Ordentliches Ergebnis	-106.570,08	-207.205	-207.205	120.703	9.584	11.568	11.568	16.865	16.865	16.865	16.865	16.865
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	669,41	650	650	650	650	650
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	3.690,31	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	2.315,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-106.570,08	-207.205	120.703	9.584	11.568	16.865
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-106.570,08	-207.205	120.703	9.584	11.568	16.865

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
1	<u>Baugebiet Hinter dem Dorf</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Hinter dem Dorf	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0001.685100 Verkauf Baugrundstück Baugebiet Hinter dem Dorf	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Gewerbegebiet Am Rödchen</u>									
3	<u>Endausbau Lindenstraße</u>									
4	<u>Altes Wasserhaus</u>									
5	<u>Sanierung Bruchsteinmauer, Errichtung Pergola</u>									
6	<u>Gestaltung Dorfmitelpunkt</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0006.681100 Zuwendung Gestaltung Dorfmitte	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.782,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0006.785300 Gestaltung Dorfmitte	18.782,08	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.782,08	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.217,92	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.217,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<u>Urnenwand</u>									
8	<u>Gehweg entlang der L 337</u>									
9	<u>Wirtschaftswegebau</u>									
10	<u>Kanalerneuerung Hauptstraße</u>									
11	<u>Investitionskostenanteile an VGW</u>									

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.882,69	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,69	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882,69	-25.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.882,69	-25.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	90.700	0	13.150	15.200	20.500	0	0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	90.700	0	13.150	15.200	20.500	0	0
39	Rücklagenentnahme	80.465,11	133.250	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	80.465,11	133.250	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.465,11	133.250	-90.700	0	-13.150	-15.200	-20.500		
42	Verwendung/Deckung	80.465,11	133.250	-90.700	0	-13.150	-15.200	-20.500		
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag									
43	Veränderung der liquiden Mittel	-80.465,11	-133.250	90.700	0	13.150	15.200	20.500		

Produktthaushalt

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge	1.082,00	11.350		0	0	0
	1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.082,00	11.350		0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082,00	11.350		0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.669,18	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	6.360,79	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	241,23	150	100	100	100	100
	1.1.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67,16	50	50	50	50	50
	1.1.1.0.511300 Ehrensold	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	100	100	100	100
	1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.609,71	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	1.1.1.0.563100 Büromaterial	708,43	600	600	600	600	600
	1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	598,14	600	600	600	600	600
	1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	682,74	700	750	750	750	750
	1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	838,09	300	300	300	300	300
	1.1.1.0.569300 Repräsentationen	782,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.278,89	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.196,89	550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
20	Ordentliches Ergebnis	-9.196,89	550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.196,89	550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.196,89	550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Produktart: intern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,08	200	200	200	200	200
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	141,08	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141,08	200	200	200	200	200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	149,36	200	200	200	200	200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke	149,36	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,36	200	200	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,28	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-8,28	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8,28	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8,28	0	0	0	0	0

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	Sonstige laufende Aufwendungen	209,71	200	0	200	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	209,71	200	0	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,71	200	0	200	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209,71	-200	0	-200	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-209,71	-200	0	-200	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-209,71	-200	0	-200	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-209,71	-200	0	-200	0	0

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292,17	292	0	0	0	0
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	292,17	292	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	11.000	0	0	0
2.8.1.0.442100	Zuweisung für Dorfentwicklung	0,00	21.000	11.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,17	21.292	11.000	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	1.550	450	450	450	450
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.300	300	300	300	300
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	250	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.807,94	26.500	22.000	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung	5.288,19	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	515,41	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Dorfentwicklung	7.004,34	20.000	15.000	0	0	0
11	Abschreibungen	1.482,17	1.482	390	390	390	390
2.8.1.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	187,74	188	188	188	188	188
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.092,39	1.092	0	0	0	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,04	202	202	202	202	202
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	1.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.315,11	31.532	24.840	6.340	6.340	6.340
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.022,94	-10.240	-13.840	-6.340	-6.340	-6.340
20	Ordentliches Ergebnis	-15.022,94	-10.240	-13.840	-6.340	-6.340	-6.340
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.022,94	-10.240	-13.840	-6.340	-6.340	-6.340
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.022,94	-10.240	-13.840	-6.340	-6.340	-6.340

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
6 <u>Gestaltung Dorfmittelpunkt</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0006.681100 Zuwendung Gestaltung Dorfmitte	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.782,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0006.785300 Gestaltung Dorfmitte	18.782,08	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.782,08	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.217,92	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.217,92	0	0	0	0	0	0	0	0
28 <u>Anschaffung Wildkrautbürste</u>									

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		ist 2021	Plan 2022	Plan 2023			
Ergebnis je Einwohner		-111,30	-121,19	-94,90			
Einwohner Lautert		256	248	252			
Teilergebnisplan							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.541,71	29.000	23.000	23.500	24.000	24.500
3.6.5.0.525200	Umlage an Kindergartenzweckverband (Anteil Kirche)	11.215,53	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.525300	Umlage an Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	16.326,18	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	Abschreibungen	951,39	1.056	914	914	914	914
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberecht (Kindergarten)	951,39	1.056	914	914	914	914
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.493,10	30.056	23.914	24.414	24.914	25.414
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.493,10	-30.056	-23.914	-24.414	-24.914	-25.414
20	Ordentliches Ergebnis	-28.493,10	-30.056	-23.914	-24.414	-24.914	-25.414
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.493,10	-30.056	-23.914	-24.414	-24.914	-25.414
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-28.493,10	-30.056	-23.914	-24.414	-24.914	-25.414

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.882,69	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.882,69	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,69	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882,69	-25.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.882,69	-25.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und Bolzplatz

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.095,62	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung Spielplatz und Bolzplatz	9.095,62	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Abschreibungen	1.755,70	1.699	2.245	2.024	1.949	1.949
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,70	1.699	2.245	2.024	1.949	1.949
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.851,32	10.749	8.295	8.074	7.999	7.999
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.851,32	-10.749	-8.295	-8.074	-7.999	-7.999
20	Ordentliches Ergebnis	-10.851,32	-10.749	-8.295	-8.074	-7.999	-7.999
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.851,32	-10.749	-8.295	-8.074	-7.999	-7.999
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.851,32	-10.749	-8.295	-8.074	-7.999	-7.999

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und Bolzplatz

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
25	<u>Anschaffung Geräte, Fußballtore etc.</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.743,99	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0025.785700 Anschaffung Spielgeräte	11.743,99	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.743,99	0	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.743,99	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.743,99	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
1	<u>Baugebiet Hinter dem Dorf</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0001.685100 Verkauf Baugrundstück Baugebiet Hinter dem Dorf	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Gewerbegebiet Am Rödchen</u>									

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche		m ²	0,00	0,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		940,39	940	940
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		940,39	940	940
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.607,36	18.607	23.216
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		18.607,36	18.607	23.216
7	Sonstige laufende Erträge		7.641,89	7.600	7.500
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		1.043,63	1.100	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		6.598,26	6.500	6.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.189,64	27.147	31.656
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		0,00	150	150
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.086,21	17.300	11.800
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		3.070,29	3.000	3.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen		1.743,38	8.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	0	6.300
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		6.272,54	6.300	0
11	Abschreibungen		25.927,05	25.927	25.624
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter. Straßenbeleu.		2.295,37	2.295	2.278
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		23.112,70	23.113	23.113
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		518,98	519	216
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.013,26	43.377	37.574
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.823,62	-16.230	-5.918
20	Ordentliches Ergebnis		-9.823,62	-16.230	-5.918
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.823,62	-16.230	-5.918
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-9.823,62	-16.230	-5.918

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
1	<u>Baugebiet Hinter dem Dorf</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Hinter dem Dorf	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Gewerbegebiet Am Rödchen</u>									
3	<u>Endausbau Lindenstraße</u>									
8	<u>Gehweg entlang der L 337</u>									
10	<u>Kanalerneuerung Hauptstraße</u>									
11	<u>Investitionskostenanteile an VGW</u>									
12	<u>Ausbau Schulstraße</u>									
14	<u>Ausbau An der Lay</u>									
19	<u>Anlage Parkplatz</u>									
20	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u>									
22	<u>Anschaffung Verkehrsspiegel</u>									

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner		EUR	-17,17	-44,72	-42,62
Einwohner Lautert		Einwohner	256	248	252
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		365,05	365	365
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		365,05	365	365
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.895,00	1.500	1.500
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		1.620,00	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		275,00	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.260,05	1.865	1.865
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		114,74	300	300
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		89,76	500	250
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		24,98	150	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.235,19	10.000	4.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof		3.045,08	8.500	2.500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		1.190,11	1.500	1.500
11	Abschreibungen		2.305,52	2.306	2.306
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden		2.275,12	2.276	2.276
5.5.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,40	30	30
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.655,45	12.956	6.606
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.395,40	-11.091	-10.741
20	Ordentliches Ergebnis		-4.395,40	-11.091	-10.741
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.395,40	-11.091	-4.741
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-4.395,40	-11.091	-4.741

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Ordentliches Ergebnis	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpatch	6.675,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.675,13	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich:
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 5.5.4.1 Naturschutzmaßnahmen Produktart:

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Teilergebnisplan</u>							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	500	500	500
	5.5.4.1.523100 Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	3.500	3.500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.500	-3.500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-3.500	-3.500	-500	-500	-500

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	537,02	128,72	190,92	
reduzierte Holzbodenfläche		ha	127,80	127,80	127,80	
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ergebnis 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2025	
Planung 2024			Planung 2025	Planung 2026		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.824,00	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		20.824,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.608,52	66.300	94.950	68.800
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		54.808,52	66.300	82.150	56.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		12.800,00	0	12.800	12.800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.432,52	66.300	94.950	68.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.365,14	47.300	68.100	54.100
5.5.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur, Waldwege		0,00	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524400	Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u.ä.)		931,11	6.000	18.000	3.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		1.912,30	14.000	15.000	15.400
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		9.129,41	9.800	9.500	9.700
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		5.392,32	14.500	22.600	23.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.105,06	3.200	3.100	3.250
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		52,33	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.544,65	2.650	2.550	2.650
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		508,08	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.470,20	50.500	71.200	57.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		67.962,32	15.800	23.750	11.050
20	Ordentliches Ergebnis		67.962,32	15.800	23.750	11.500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		669,41	650	650	650
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		669,41	650	650	650
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		669,41	650	650	650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		68.631,73	16.450	24.400	12.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		68.631,73	16.450	24.400	12.150

Lauftert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.5.2	Weihnachtsbaumkultur	Produktart:	extern

	0
	0

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.3 Kommunale Landwirtschaft Produktart: extern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.523100	Unterhaltung Drainage, Gem.anteil	4.786,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.786,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.786,81	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-4.786,81	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.786,81	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.786,81	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftsweg Produktart: extern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	6.630,31	794	794	794	794	794
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	6.630,31	794	794	794	794	794
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.630,31	794	794	794	794	794
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,33	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	9.526,33	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	847,24	847	847	847	847	847
5.5.5.8.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen	847,24	847	847	847	847	847
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.373,57	11.847	6.847	2.847	2.847	2.847
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.743,26	-11.053	-6.053	-2.053	-2.053	-2.053
20	Ordentliches Ergebnis	-3.743,26	-11.053	-6.053	-2.053	-2.053	-2.053
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,31	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	3.690,31	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,31	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52,95	-7.803	-2.803	1.197	1.197	1.197
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-52,95	-7.803	-2.803	1.197	1.197	1.197

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
11	Abschreibungen	541,84	542	542	542	542	542
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,84	542	542	542	542	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
20	Ordentliches Ergebnis	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023				
Ergebnis je Einwohner Lautert		EUR	-38,06	-49,66	-37,56				
Einwohner Lautert		Einwohner	256	248	252				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.927,99	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.927,99	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge		1.116,93	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		1.116,93	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.044,92	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		223,64	700	350	350	350	350	350
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		163,40	500	250	250	250	250	250
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		12,00	50	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		48,24	150	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.407,03	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus		3.232,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		3.174,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523800	und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände								
11	Abschreibungen		6.158,70	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden		6.040,89	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		117,81	118	118	118	118	118	118
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.789,37	16.860	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.744,45	-12.315	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465
20	Ordentliches Ergebnis		-9.744,45	-12.315	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.744,45	-12.315	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-9.744,45	-12.315	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen Produktart: extern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,58	700	700	700	700	700
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Anschluss	479,58	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Feuerwehrgerätehaus	0,00	200	200	200	200	200
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswarte Halle u. a.						
11	Abschreibungen	228,07	229	229	229	229	229
5.7.3.9.523300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse	105,53	106	106	106	106	106
	Feuerwehrgerätehaus						
5.7.3.9.5234900	Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden	122,54	123	123	123	123	123
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707,65	929	929	929	929	929
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482,65	-729	-729	-729	-729	-729
20	Ordentliches Ergebnis	-482,65	-729	-729	-729	-729	-729
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-482,65	-729	-729	-729	-729	-729
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-482,65	-729	-729	-729	-729	-729

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, allgemeine Umlage Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Produktart: extern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	266.918,78	329.900	316.800	344.300	347.800	351.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.846,76	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.962,40	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	32.138,35	93.000	75.000	100.000	101.000	102.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.202,37	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.001,07	50.000	46.500	47.000	47.500	48.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	977,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.789,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.142,00	0	73.900	0	0	0
6.1.1.0.411100	Schlüssezzuweisung A	0,00	0	73.900	0	0	0
6.1.1.0.413200	Kompensationszahlung	25.142,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.060,78	329.900	390.700	344.300	347.800	351.300
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	376.722,60	449.400	200.750	275.000	276.600	278.200
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	17.131,60	9.300	7.500	10.000	10.100	10.200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	207.358,00	249.800	120.750	165.000	166.000	167.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	135.024,00	162.600	72.500	100.000	100.500	101.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	17.209,00	27.700	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.722,60	449.400	200.750	275.000	276.600	278.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.661,82	-119.500	189.950	69.300	71.200	73.100
20	Ordentliches Ergebnis	-84.661,82	-119.500	189.950	69.300	71.200	73.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.661,82	-119.500	189.950	69.300	71.200	73.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-84.661,82	-119.500	189.950	69.300	71.200	73.100

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.577,47	250	200	200	200	650
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.319,91	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	50	50	50	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	5,47	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	252,09	200	150	150	150	150
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.822,91	500	500	500	500	500
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.822,91	500	500	500	500	500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	754,56	-250	-300	-300	-300	150
20	Ordentliches Ergebnis	754,56	-250	-300	-300	-300	150
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	2.315,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.069,97	1.750	1.700	1.700	1.700	2.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.069,97	1.750	1.700	1.700	1.700	2.150

Lautert Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	90.700	0	13.150	15.200	20.500		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	90.700	0	13.150	15.200	20.500		0
39	Rücklagenentnahme	80.465,11	133.250	0	0	0	0	0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	80.465,11	133.250	0	0	0	0	0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.465,11	133.250	-90.700	0	-13.150	-15.200	-20.500		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.465,11	133.250	-90.700	0	-13.150	-15.200	-20.500		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-80.465,11	-133.250	90.700	0	13.150	15.200	20.500		